

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2014** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	24699	83273
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	60935	45845
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	42356	36478
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4586	6741
Надходження від повернення авансів	3020	67	17
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	129814	19181
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(84111)	(72070)
Праці	3105	(56495)	(58472)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31813)	(10959)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10977)	(11642)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9995)	(10551)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(953)	(1063)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(462)	(375)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(124)
Інші витрачання	3190	(36037)	(715)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	206	702
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	30	3
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1951	7537

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3669)	(268)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1688	7272
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	54241	4456
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	49706
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4541	6995
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(48011)	(54921)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1689	-7754
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	207	220
Залишок коштів на початок року	3405	225	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	432	225

Керівник _____

Форманюк Микола Вікторович _____

Головний бухгалтер _____

Бевз Ірина Миколаївна _____